

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

北京杰外动漫文化股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈胜一
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈胜一先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈胜一先生为公司第四届监事会主席，任期三年。具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京杰外动漫文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日